



Acolhendo vidas...

Resescrevendo Futuro!

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR
CPF: 616.931.979-87
OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: Junho DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI AUTORIZADA : LEI N°4.356 DE 07 DEZEMBRO DE 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2024	02/01/2024	02/01/2024 a 27/12/2024	R\$ 1.550.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2024	R\$ 121.102,37	06/06/2024	0007/06	R\$ 121.102,37
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		46.900,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		121.102,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$		-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$		168.002,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		168.002,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardoceclar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Resescrevendo Futuro!

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS		
			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 61.814,75		R\$ 61.814,75	R\$ 61.814,75	
Férias	R\$ 2.460,95		R\$ 2.460,95	R\$ 2.460,95	
Impostos:	R\$ 6.973,17		R\$ 6.973,17	R\$ 6.973,17	
FGTS	R\$ 6.280,48		R\$ 6.280,48	R\$ 6.280,48	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 1.830,23		R\$ 1.830,23	R\$ 1.830,23	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 477,36		R\$ 477,36	R\$ 477,36	
Vale Alimentação	R\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 4.795,10		R\$ 4.795,10	R\$ 4.795,10	
Hortifruit	R\$ 4.804,12		R\$ 4.804,12	R\$ 4.804,12	
Açougue	R\$ 3.558,32		R\$ 3.558,32	R\$ 3.558,32	
Leite/Pão	R\$ 492,10		R\$ 492,10	R\$ 492,10	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 237,21		R\$ 237,21	R\$ 237,21	
Material Limpeza	R\$ 854,03		R\$ 854,03	R\$ 854,03	
Farmácia	R\$ 858,98		R\$ 858,98	R\$ 858,98	
Material Consumo	R\$ 755,77		R\$ 755,77	R\$ 755,77	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Escritório	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Intercard	R\$ 1.136,43		R\$ 1.136,43	R\$ 1.136,43	
Locação de imóveis					
			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.077,66		R\$ 1.077,66	R\$ 1.077,66	
Água	R\$ 71,24		R\$ 71,24	R\$ 71,24	
Gás	R\$ 840,00		R\$ 840,00	R\$ 840,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 281,58		R\$ 281,58	R\$ 281,58	
Combustível	R\$ 1.473,67		R\$ 1.473,67	R\$ 1.473,67	
Bens e materiais permanentes					
			R\$ -	R\$ -	
Manutenção					
	R\$ 700,80		R\$ 700,80	R\$ 700,80	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 108.240,86		R\$ 108.240,86	R\$ 108.240,86	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
 (19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.074,27
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.511,19
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.224,86
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.556,19
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.285,81
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.973,61
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.326,32
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	502,09
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.930,89
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.024,54
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	904,41
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.162,31
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.439,00
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.923,95
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.032,22
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.948,26
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LÓPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.969,74
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.094,81
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.910,63
mai/24	06/06/2024	FÉRIAS	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.460,95
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.086,18

mai/24	06/06/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.223,49
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.479,02
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.586,35
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.948,28
mai/24	06/06/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.694,33
23/05/2024	06/06/2024	N.F.1845480389-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
mai/24	06/06/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/05/2024	ÁGUA	71,24
29/05/2024	06/06/2024	N.F.267	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.558,32
03/06/2024	06/06/2024	N.F.1.382	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	492,10
29/05/2024	06/06/2024	N.F. 35.974	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	237,21
04/06/2024	06/06/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
30/04/2024	06/06/2024	N.F. 342402-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
18/05/2024	06/06/2024	N.F.36.592	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	260,09
18/05/2024	06/06/2024	N.F.36.591	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	37,32
18/05/2024	06/06/2024	N.F.36.590	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.110,73
20/05/2024	06/06/2024	N.F.36.620	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28,47
31/05/2024	06/06/2024	N.F. 5538	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60
04/06/2024	06/06/2024	N.F. 5.047	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
01/06/2024	06/06/2024	N.F.4907063	CLINET	INTERNET	84,99
mai/24	17/06/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	6.973,17
mai/24	17/06/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	1.830,23
04/06/2024	06/06/2024	N.F.11102	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
05/06/2024	17/06/2024	N.F.9.538	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	138,20
01/06/2024	17/06/2024	N.F.20880	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.473,67
03/06/2024	17/06/2024	N.F.102.521	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	593,94
03/06/2024	17/06/2024	N.F.102.572	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	593,00
06/06/2024	17/06/2024	N.F.49832/56104	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45

06/06/2024	17/06/2024	N.F. 49831/56103	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
06/06/2024	17/06/2024	N.F.49833/56105	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	703,23
03/06/2024	17/06/2024	N.F.1	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	5,40
03/06/2024	17/06/2024	N.F.14781	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	767,85
03/06/2024	17/06/2024	N.F.7750	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	85,73
04/06/2024	17/06/2024	N.F.19.582	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	4.804,12
06/06/2024	17/06/2024	N.F.37.024	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	125,45
06/06/2024	17/06/2024	N.F.37.025	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.655,90
11/06/2024	17/06/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.280,48
04/06/2024	17/06/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
17/06/2024	17/06/2024	N.F.4424	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
14/06/2024	17/06/2024	N.F.034097321	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.077,66
13/06/2024	25/06/2024	N.F.7	GABRIELA FRANCO DE LIMA	MANUTENÇÃO	446,00
28/06/2024	28/06/2024	N.F.5.089	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	445,00

TOTAL 108.240,86

TOTAL DAS DESPESAS (H)	108.240,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	59.762,11

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276



[Handwritten signature]



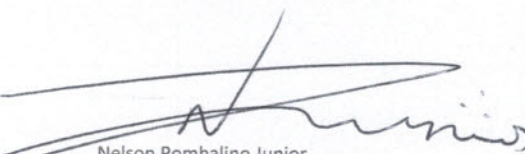
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	168.002,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	108.240,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	59.762,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	59.762,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 10 de Junho de 2024.


Nelson Pombalino Junior
Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/05/2024 à 31/05/2024

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA
 Complemento:
 Cidade: PEDREIRA

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37
 Nº: 84
 Bairro: SÃO PEDRO
 UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	31/05/2024	2.074,27
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/05/2024	1.511,19
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/05/2024	6.224,86
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/05/2024	2.556,19
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/05/2024	4.285,81
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/05/2024	2.973,61
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/05/2024	2.326,32
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/05/2024	502,09
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	31/05/2024	1.930,89
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/05/2024	2.024,54
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/05/2024	904,41
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/05/2024	2.162,31
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/05/2024	2.439,00
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/05/2024	3.923,95
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/05/2024	3.032,22
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/05/2024	2.948,26
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/05/2024	2.969,74
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/05/2024	2.094,81
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/05/2024	1.910,63
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/05/2024	2.088,18
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/05/2024	2.223,49
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/05/2024	1.479,02
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/05/2024	2.586,35
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/05/2024	2.948,28
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/05/2024	1.694,33

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total: 61.814,75

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 11/06/2024 à 13/06/2024

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA
Complemento:
Cidade: PEDREIRA

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37
Nº: 84
Bairro: SÃO PEDRO
UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	11/06/2024	2.460,95
Total:				2.460,95

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

mai/24

ENCARGOS

DARF	R\$	8.802,92
FGTS	R\$	6.280,59
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESpesas BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	15.083,51

TOTAL REPASSE

15.083,51

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
28/05/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.074,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 16/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,58	
148	Horas Extras 70%	16,00	242,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,87

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.256,14
Total Descontos 181,87
Total Liquido -> 2.074,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.256,14	2.256,14	180,49	2.256,14	*****

Ana Paula Camargo
Assinatura

06 / 06 / 2024
Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
CPF: 304.213.868-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 19.714-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.511,19

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

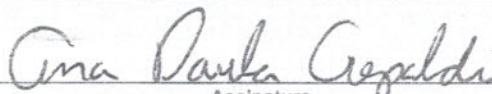
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0D5.FEA.60C.5B0.992

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 28/05/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.493,33	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		12,86	
148	Horas Extras 70%	4,00	90,01	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	1.363,30	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		454,43	
1247	Prêmio Permanência		59,73	
11	INSS Sobre Salário	4,00		144,74
159	INSS Férias Mês Anterior	12,00		170,91
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.646,82

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				3.473,66	1.962,47
Ano 2024				Total Líquido -->	1.511,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.473,66	3.473,66	277,89	1.655,93	*****


Assinatura

06/06/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO

CPF: 302.669.378-29

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 36.395-2 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 6.224,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2E4.E0A.E51.A7C.40C

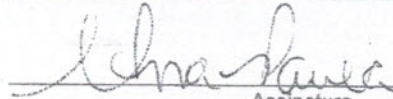
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024
---	---------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.649,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		120,25	
148	Horas Extras 70%	13,00	601,26	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		335,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,69
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.053,38

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 8.186,93	Total Descontos 1.962,07			
	Total Liquido ->	6.224,86			
Salario Base 5.649,45	Sal.Contr.INSS 7.786,02	Base Calculo FGTS 8.186,93	FGTS do MES 654,95	Base Calculo IRRF 8.186,93	Faixa IRRF 27,50


Assinatura

06 / 06 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
2427002427

06/06/2024 11:42:47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CPF: 252.690.368-86

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 190.413-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.556,19

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF7.EED.A90.919.B86

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408			1	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		121,15	
148	Horas Extras 70%	38,00	605,74	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		233,59

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.789,78
Total Descontos 233,59
Total Liquido -> 2.556,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.789,78	2.789,78	223,18	2.789,78	****

Assinatura

06/06/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.285,81

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.508.8CD.713.43E.3A7

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 03/11/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.161,37	
1247	Prêmio Permanência	6,00	249,68	
1260	Adicional Sobreaviso		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		541,20
13	IRRF Sobre Salário	22,50		334,04

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.161,05	875,24
				Total Líquido -->	4.285,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.161,37	5.161,05	5.161,05	412,88	5.161,05	22,50

Assinatura

06, 06, 2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CELINA NUNES

CPF: 041.493.038-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
58.938-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

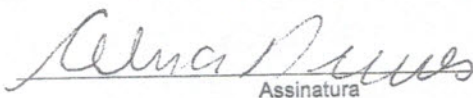
2.973,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4A2.388.683.65B.1C8

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
		PEDREIRA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2016						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.964,66			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				79,04			
6	Adicional Noturno Integral	30,00			589,40			
148	Horas Extras 70%	19,00			395,20			
1041	Adicional Noturno Valor				118,56			
1266	Prêmio Permanência Valor				137,73			
11	INSS Sobre Salário	12,00					276,44	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					34,54	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.284,59		310,98	
					Total Liquido -->		2.973,61	
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
Salario Base		3.146,86		3.284,59	262,77	3.284,59	7,50	
1.964,66								


Assinatura

06 / 06 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
CPF: 717.675.258-34
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 8.051-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.326,32

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANEXO 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.70D.6C8.217.8D7.5B4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024
---	---------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/04/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,39	
148	Horas Extras 70%	18,00	301,94	
1247	Prêmio Permanência	4,00	83,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,79

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 2.533,11	Total Descontos 206,79
	Total Líquido →	2.326,32
Salário Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.533,11	Base Calculo FGTS 2.533,11
	FGTS do MES 202,65	Base Calculo IRRF 2.533,11
		Faixa IRRF *****

Claudio R Cremasco
Assinatura

06/06/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
 47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

502,09

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.02D.830.594.243.8C2

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2024

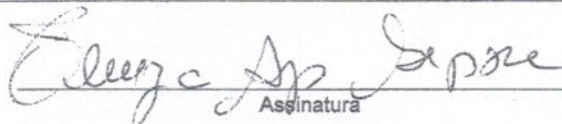
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 09/03/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	232,23	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		161,50	
148	Horas Extras 70%	12,00	161,50	
270	Férias No Mês	26,00	1.939,54	
271	1/3 de Férias no Mês		646,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		53,14
53	Liquido de Férias			2.351,44
253	IRRF Descontado nas Férias			11,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			222,63

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 3.141,29
 Total Descontos 2.639,20
 Total Liquido -> 502,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	3.141,29	3.141,29	251,30	555,23	*****


 Assinatura

06/06/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO

CPF: 335.820.398-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

37.911-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.930,89

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 ANO 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.040.6FF.3F7.170.993

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,02	
148	Horas Extras 70%	12,00	175,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,69

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 2.098,58
 Total Descontos 167,69
 Total Liquido --> 1.930,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,45	2.098,58	2.098,58	167,89	2.098,58	*****

Cristiane P. Gallano
 Assinatura

06/06/2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JAENE M VASCONCELOS
CPF: 970.700.505-00
AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA BA
CONTA: 88.300.132-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,54

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D03.6FD.F22.3BB.201

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
---	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/12/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		39,47	
148	Horas Extras 70%	13,00	197,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,95

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.201,49	Total Descontos 176,95
				Total Liquido ->	2.024,54
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.201,49	Base Calculo FGTS 2.201,49	FGTS do MES 176,12	Base Calculo IRRF 2.201,49	Faixa IRRF *****

Jaene Meire Vasconcelos
Assinatura

06/06/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
 CPF: 370.469.968-30
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.700-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 904,41

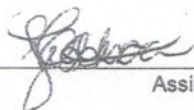
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B7D.8E1.F55.F82.506

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 14/01/2019				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
2	Salário Hora	43,33			789,53				
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33			151,77				
1247	Prêmio Permanência	4,00			36,44				
11	INSS Sobre Salário	7,50					73,33		

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				977,74	73,33
				Total Liquido -->	904,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
18,22	977,74	977,74	78,22	977,74	*****


 Assinatura

06/06/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA
 CPF: 282.392.988-69
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.417-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,31

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 RFB 2004

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8E2.3DD.4F5.862.69D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2024

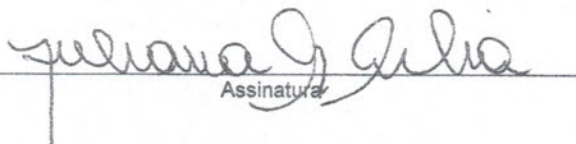
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 19/06/2016		1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,06	
148	Horas Extras 70%	14,00	225,29	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,58

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 2.352,89
 Total Descontos 190,58
 Total Liquido -> 2.162,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.352,89	2.352,89	188,23	2.352,89	*****


 Assinatura

06 / 06 / 24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
CPF: 232.214.828-84
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 42.193-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.439,00

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

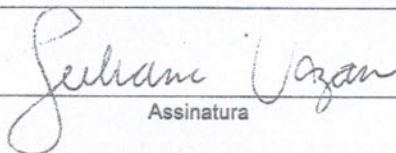
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.986.378.B18.E5B.10E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 04/10/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		115,38	
148	Horas Extras 70%	38,00	576,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,94

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.656,94	Total Descontos 217,94
				Total Liquido ->	2.439,00
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.656,94	Base Calculo FGTS 2.656,94	FGTS do MES 212,56	Base Calculo IRRF 2.656,94	Faixa IRRF *****


Assinatura

06 106 124
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN
CPF: 252.150.308-80
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.923,95

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/2023
ANQ 06/24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6F4.AB0.626.5F7.0AB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/11/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.600,00	
1260	Adicional Sobreaviso		1.050,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		469,65
13	IRRF Sobre Salário	22,50		256,40

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 4.650,00	Total Descontos 726,05
				Total Líquido ->	3.923,95
Salário Base 3.600,00	Sal.Contr.INSS 4.650,00	Base Calculo FGTS 4.650,00	FGTS do MES 372,00	Base Calculo IRRF 4.650,00	Faixa IRRF 22,50

Katia Rosana Furlan
Assinatura

06/06/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
 CPF: 289.978.428-54

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.054-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.032,22

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.96F.6DA.575.A29.67B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 13/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		107,39	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	27,00	536,97	
1041	Adicional Noturno Valor		159,86	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,17
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,54

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 3.377,93
 Total Descontos 345,71
 Total Liquido --> 3.032,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.377,93	3.377,93	270,23	3.377,93	7,50

Luciana da Silva Frazao
 Assinatura

06 / 06 / 2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.948,26

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

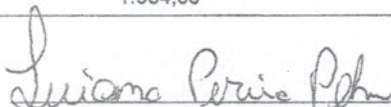
AUTENTICACAO SISBB: 1.238.99A.A7D.3EE.1ED

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Maio/2024			
PEDREIRA - SP							

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		AMISSÃO: 17/02/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		74,87	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	18,00	374,37	
1041	Adicional Noturno Valor		112,31	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		272,69
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,18

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				3.253,13	304,87
Ano 2024				Total Liquido ->	2.948,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.115,61	3.253,13	260,25	3.253,13	7,50


Assinatura

06/06/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MARIA MADALENA C LOPES
 CPF: 226.037.001-20
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 24.186-5
 DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.969,74

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 ANS 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D98.A8F.361.E49.5BD

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
		PEDREIRA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/01/2015						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.964,66					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,42					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40					
148	Horas Extras 70%	18,00	377,11					
1041	Adicional Noturno Valor		113,13					
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17					
11	INSS Sobre Salário	12,00			273,18			
13	IRRF Sobre Salário	7,50			33,97			

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 3.276,89
 Total Descontos 307,15
 Total Liquido -> 2.969,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.119,72	3.276,89	262,15	3.276,89	7,50

M. M. e Lopes
 Assinatura

06/06/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
 CPF: 422.587.248-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.758-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.094,81

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
 Lei n° 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D9E.5E9.C10.928.E63

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 19/01/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.964,66			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				49,07			
148	Horas Extras 70%	16,00			245,33			
1247	Prêmio Permanência	1,00			19,65			
11	INSS Sobre Salário	9,00					183,90	

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 2.278,71
 Total Descontos 183,90
 Total Líquido --> 2.094,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.278,71	2.278,71	182,30	2.278,71	****

Michele Flaviana da Silva
 Assinatura

06 106124
 Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.371,58

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E4A.B4C.B19.25E.DE6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

AMISSÃO: 02/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		15,33	
148	Horas Extras 70%	5,00	76,67	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,68

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.076,31
Total Descontos 165,68
Total Liquido -> 1.910,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.076,31	2.076,31	166,10	2.076,31	*****

Naí de Oliveira
Assinatura

06/06/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 13 de Maio de 2024

Sr.(a)

NAIR DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 01877058/02890/SP

Depto.:


TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

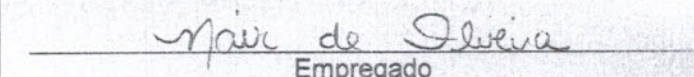
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2023 à 01/06/2024	13/06/2024 à 12/07/2024	13/07/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 11/06/2024 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 71 - NAIR DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 01877058/02890/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/06/2023 a 01/06/2024

Período de gozo: 13/06/2024 a 12/07/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.964,66	46,50	2.011,16

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Junho / 2024					
43 - Férias	18	1.206,70	45 - INSS Sobre Férias	132,36	
50 - 1/3 de Férias		402,23			
Total Proventos (A)	R\$	1.608,93	Total Descontos (B)	R\$	132,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.476,57				

Julho / 2024					
43 - Férias	12	804,46	45 - INSS Sobre Férias	88,24	
50 - 1/3 de Férias		268,16			
Total Proventos (A)	R\$	1.072,62	Total Descontos (B)	R\$	88,24
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	984,38				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.460,95

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.460,95 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 11 de Junho de 2024

Nair de Oliveira
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
ABR 2024

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:42
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
 CPF: 024.829.128-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 20.930-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.088,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 RFB 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A9C.41F.911.9FD.7A6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0	1

ADMISSÃO: 10/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,77	
148	Horas Extras 70%	5,00	83,87	
1247	Prêmio Permanência	4,00	83,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,24

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos	Total Descontos
2.271,42	183,24
Total Liquido -->	2.088,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.271,42	2.271,42	181,71	2.271,42	*****


 Assinatura

06 / 06 / 2024
 Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: RAIMUNDA P CONCEICAO
CPF: 955.672.403-68
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.218-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.223,49

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CA8.D1E.FC2.F87.8BD

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 23/01/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,91	
148	Horas Extras 70%	25,00	379,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,62

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.420,11	Total Descontos 196,62
				Total Liquido -->	2.223,49
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.420,11	Base Calculo FGTS 2.420,11	FGTS do MES 193,61	Base Calculo IRRF 2.420,11	Faixa IRRF *****

Raimunda P. da Conceição
Assinatura

06/06/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:43
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO
CPF: 351.380.728-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP

CONTA: 48.201-3

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.479,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/07/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		19,74	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	5,00	98,68	
1041	Adicional Noturno Valor		29,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		223,06
12	Adiantamento Anterior			1.000,00

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.702,08	1.223,06
				Total Liquido ->	1.479,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.702,08	2.702,08	216,17	2.702,08	*****

Renata Frazao
Assinatura

06/06/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:42
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 41.901-X

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.586,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/11/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,27	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	7,00	141,34	
1041	Adicional Noturno Valor		41,44	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,70

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.824,05
Total Descontos 237,70
Total Liquido -> 2.586,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF.	Faixa IRRF
1.964,66	2.824,05	2.824,05	225,92	2.824,05	****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

06/06/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA

CPF: 348.555.378-61

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 49.181-0

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,33

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.11B.D29.335.7E1.B27

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 25/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.741,72	
148	Horas Extras 70%		16,15	
11	INSS Sobre Salário	6,00	80,75	
		9,00		144,29

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 1.838,62
Total Descontos 144,29

Salario Base 1.741,72
Sal.Contr.INSS 1.838,62
Base Calculo FGTS 1.838,62
FGTS do MES 147,09
Total Liquido -> 1.694,33
Base Calculo IRRF 1.838,62
Faixa IRRF ****

Vanessa de Lima Oliveira

Assinatura

06/06/2024

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.24
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 46620082089-5
99457082601-0 84548038999-6

Data do pagamento 06/06/2024
Valor Total 146,62

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 9.B2D.B8F.544.D8E.EA8

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
Endereço: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP
Código do cliente: 8999 4570 8260 DV: 7
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1845480389-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/05/2024
Estado de instalação: São Paulo

12/06/2024
146,62

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and various connection types with their respective values.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Includes a box for 'TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024' with details on Lei n° 4356.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermidação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing: Nome do Cliente (LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL), Data de Vencimento (12/06/2024), Valor a Pagar (R\$) (146,62), Código do cliente (8999 4570 8260), Código para Cadastro de Débito Automático (899945708260-7), Número da Fatura (1845480389-0), and a QR code for payment via Pix.



457450553454
0000013216 - 0000006608



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
Endereço: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13820-000 - PEDREIRA/ SP
Código do cliente: 8999 4670 8280 DV: 7
CNPJ/CPF: 46409637000137
Tipo de diano: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sudo Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicações a não contribuinte - CPOP 5307

NFFST 365742791-SP
série: UK subserie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Brasil Empresas Especial' and 'Identificador de Chamada'.

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-3905

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'LIGACAO CELULAR AREA 19 19999145122'.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'LIGACAO CELULAR AREA 11 11982769223'.

SUBTOTAL

TOTAL

0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-4335

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'RIO DE JANEIRO' and 'SAO PAULO'.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'LIGACAO CELULAR AREA 19'.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'LIGACAO CELULAR AREA 21 21964086557'.

SUBTOTAL

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00

Reservado ao Fisco 1619.2274.eebd.99cd1.d4a3.0454.cd1b.0c2b

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS, Valor do PIS/COFINS. Includes text: A TELEFONICA contribui c/ 1% de valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

146,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.24
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82670000000-1 71241316202-5
40615080000-0 08509202405-9

Data do pagamento 06/06/2024
Valor em Dinheiro 71,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,24

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: E.123.996.108.84A.689

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000
 Site: www.saaepedreira.com.br
 E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br
 CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654

Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 05/2024
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------

Nome / Razão Social
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)

Endereço do Imóvel
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084
 JD SAO PEDRO
 Complemento
 CASA DE ACOLHIMENTO

Endereço de Entrega
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084
 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000
 Complemento
 CASA DE ACOLHIMENTO

Mensagem / Referência Bancária
 Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9

N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 7876	Leitura Atual M3 7876	Consumo M3 00000000/00000015	Nr Dias 29	Data Leitura Atual 14/05/2024
Ocorrência				Data Leitura Anterior 15/04/2024	Data Pr. Próx. Leitura 14/06/2024

Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
04/2024	0015	71,24	0001	TARIFA DE ÁGUA	
03/2024	0015	71,24	0002	TARIFA DE ESGOTO	8,87
02/2024	0015	71,24	8032	TAXA DE LIXO (005/012)	7,98
01/2024	0015	71,24			54,39
12/2023	0015	64,22			
11/2023	0016	65,91			

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei n° 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

Cons. Médio 0003	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/06/2024	VALOR A PAGAR R\$:	71,24
---------------------	------------------	-------------------------------	---------------------------	-------

Mensagem / Débitos Anteriores
 SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA
 PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO,
 E LOTÉRICAS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000
 Site: www.saaepedreira.com.br
 E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br
 CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654

Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/06/2024	Mês Consumo 05/2024
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------

CÓDIGO PROCESSAMENTO
VALOR A PAGAR R\$: 71,24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

8267000000-1 71241316202-5 40615080000-0 08509202405-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.24
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA

CONTA: 41.357-7

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
ANO 2024

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI

CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46

VALOR: R\$ 3.558,32

DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060603

AUTENTICACAO SISBB: 2.B54.709.0ED.861.CE0

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 267
Série 1

JOAO CARLOS RAZOLI
Rua do Trabalhador, 81
Jardim Triunfo 78 - 13928-228
Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-1255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 267
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
3524050301614000014655001000002671497910071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **519026180117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241131663629 - 5/29/2024 1:41:04 PM

CNPJ: **03.016.140/0001-46**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIMENTO E ASSIST SOCIAL LDL** CNPJ/CPF: **46.409.637/0001-37** DATA DE EMISSÃO: **29/05/2024**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84** BAIRRO/DISTRITO: **SAO PEDRO** CEP: **13920-000** DATA DE ENTR./SAÍDA: **29/05/2024**

MUNICÍPIO: **Pedreira** FONE/FAX: **(19) 3893-4335** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTR./SAÍDA: _____

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3558,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3558,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSC. ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000017	COXA SOBRECOXA DE FRANGO S/OSSO	02071100	0102	5102	KG	20,000	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	COXA SOBRECOXA DE FRANGO C/OSSO	02071100	0102	5102	KG	22,000	8,97	197,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	FILE DE FRANGO	02071100	0102	5102	KG	20,000	22,90	458,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	PEITO DE FRANGO	02071100	0102	5102	KG	17,000	11,90	202,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	BIFE DE COXAO MOLE (BIFE)	02013000	0102	5102	KG	25,000	32,90	822,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	ACEM EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	12,000	23,90	286,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	CARNE MOIDA (PATINHO)	02013000	0102	5102	KG	15,000	32,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	BISTECA SUINA	02063000	0102	5102	KG	3,000	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	PECA DE CUPIM	02013000	0102	5102	KG	8,000	35,00	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	MUSSARELA FATIA	04061010	0102	5102	KG	3,000	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	PRESUNTO FATIADO	16024900	0102	5102	KG	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 267
Série 1

JOAO CARLOS RAZOLI
Rua do Trabalhador, 81
Jardim Triunfo 78 - 13928-228
Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-1255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 267
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
35240503016140000146550010000002671497910071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519026180117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
03.016.140/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241131663629 - 5/29/2024 1:41:04 PM

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIMENTO E ASSIST SOCIAL LDL

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO
Pedreira

FONE/FAX
(19) 3893-4335

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

UF
SP

CNPJ/CPF
46.409.637/0001-37

CEP
13920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
29/05/2024

DATA DE ENTR./SAÍDA
29/05/2024

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3558,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3558,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros 0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000028	BACON	02101900	0102	5102	KG	1,000	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	LINGUICA PURA	16010000	0102	5102	KG	4,000	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000092	SALSICHA	16021000	0102	5102	KG	4,000	12,97	51,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	FILE DE MERLUZA	03047400	0102	5102	KG	5,000	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RESERVA AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.24
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$

492,10

DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060604

AUTENTICACAO SISBB:

8.E64.505.0C9.5DE.299

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 03/06/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 492,10

NF-e
 Nº 000.001.382
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PANIFICADORA SANTO ANTONIO
 AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO -
 CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3852-2786

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.001.382 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 7815 4500 0170 5500 1000 0013 8211 0034 1032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Produtos Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519027576112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRITR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241168700214 03/06/2024 19:19:27

CNPJ / CPF
 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL

ENDEREÇO
 Rua Manoel Joao Ferreira, 84

MUNICÍPIO
PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO
 Sao Pedro

CNPJ / CPF
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 03/06/2024

CEP
 13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 03/06/2024

PHONE / FAX
 3893-4335

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2024	492,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	492,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	492,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	PREÇO POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	UNID.	DESP.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	703,00	0,70	492,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II -NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N
 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$147,63(30%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:24
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500026139170797430000023721
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 60.605
NOSSO NUMERO 30009190000026139
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 237,21
VALOR COBRADO 237,21

NR.AUTENTICACAO 1.80D.115.1D4.5CE.67E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195



001-9

Recibo do Pagador

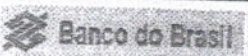
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/05/2024		Número do Documento NL 35974	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2024	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 30009190000026139
						(-) Valor do Documento 237,21

Pagador
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000026139

Assinatura	Data Entrega
	/ /



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/05/2024		Número do Documento NL 35974	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2024	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 30009190000026139
						(-) Valor do Documento 237,21
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+/-) Mora/Multa
						(+/-) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
*Cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2024

Pagador
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000026139

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00026.139170 7 97430000023721

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/05/2024		Número do Documento NL 35974	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2024	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 30009190000026139
						(-) Valor do Documento 237,21
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+/-) Mora/Multa
						(+/-) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
*Cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2024

Pagador
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000026139

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N° 000.035.974
SÉRIE 001
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3524 0561 0933 8100 0195 5500 1000 0359 7410 0338 1513Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241133277943 29/05/2024 16:18:45INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDLCNPJ / CPF
46.409.637/0001-37DATA DA EMISSÃO
29/05/2024ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84BAIRRO / DISTRITO
JD. SAO PEDROCEP
13920-000DATA DA SAÍDA
29/05/2024MUNICÍPIO
PEDREIRAUF
SPTELEFONE / FAX
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 35974 - Valor Original: R\$ 237,21 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 237,21

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/06/2024
Valor : R\$ 237,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 79,52 (33,52 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,21
VALOR DO FLETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 237,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETOS POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO 0,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CPROF	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	HASH DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898908429091	BOBINA FILME 28 CM C/ 300 MT CX C/ SERRILHA GUARUP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,10 (32,87 % FONTE IBPT)	39204390	0500	5405	UN	1,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898254852871	ETIQUETA PRECO C/10 MTS (227) ARTGRAF - 8C Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,70 (32,10 % FONTE IBPT)	48114190	0102	5102	UN	4,00	16,90	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO SC PCTE C/S ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,27 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	1,00	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975025281	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,64 (32,71 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	4,00	6,60	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,68 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,59	18,55	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,13 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,40	18,55	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000
Total Aprox.Tributos: R\$ 79,51 (33,52 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

PAPELARIA ESTRELA LTDA

28/05/2024 - 14:56

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 30/06/2024)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
E-Mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br JD. SAO PEDRO Cidade: PEDREIRA

Fone/Fax: 019 3893-4335

Vendedor: 1-BALCAO

Obs: ***** VENCIMENTO 15/***SOMENTE- ANA PAULA

Situação no SPC: Sem Restrições em:

Estado: SP

Documento	Emissão	Vencido	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1340117	14/05/24	10/06/24	237,21		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			237,21	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			237,21								
								Valor a Receber c/juros			237,21

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

PAPELARIA ESTRELA LTDA

28/05/2024 - 14:56

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 30/06/2024)

Firma: Todas

Total Geral...	237,21	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	237,21				Total Geral Receber c/juros	237,21

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
ANO 2024

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:24
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710073340120010197430000047736
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.606
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	477,36
VALOR COBRADO	477,36

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4BA.A6B.B7D.F7C.8B1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 73340.120010 1 97430000047736
 Valor R\$: 477,36

Recibo do pagador


		756-0	75691.40309 01064.397100 73340.120010 1 97430000047736		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/05/2024			867317	10/06/2024	477,36
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000					

Demonstrativo

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 73340.120010 1 97430000047736		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
28/05/2024			867317	DM	NAO
Data processam.			Noosso número		
28/05/2024			0733401-2		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			477,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 04/06/2024

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	05/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	05/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	05/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	05/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	05/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	05/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	05/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	05/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	05/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	05/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	18,36	05/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	05/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	05/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	18,36	05/2024
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	18,36	05/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	05/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	05/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	05/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	05/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	05/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	05/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	18,36	05/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	05/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	05/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	05/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	18,36	05/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei n° 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 477,36	26

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:24
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002549542000178907197480000468000
 BENEFICIARIO:
 ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
 NOME FANTASIA:
 ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
 CNPJ: 08.307.849/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
 CNPJ: 08.307.849/0001-14
 PAGADOR:
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.607
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.680,00
VALOR COBRADO	4.680,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.548.DE9.73F.1B8.10F
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/06/2024
Data do Documento 30/04/2024	Número do Documento 254942	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/04/2024	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000254942-8
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000254942-8		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLH

CPF / CNPJ
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Rua / Numero / Complemento
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Cep / Bairro / Cidade / Estado
13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)
 26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

Acesse <https://www.seicon.com.br/>

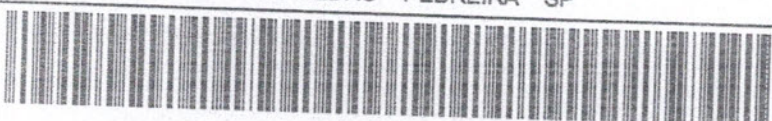


SEICON

237-2

23790.51705 90000.025495 42000.178907 1 97480000468000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/06/2024
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 30/04/2024	Número do Documento 254942	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/04/2024	Carteira 009	Nosso Número 09/00000254942-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 4.680,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa:						(=) Valor Cobrado
Data recebimento: / / Noi						
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000254942-8



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000342402 - 1

Autenticidade

K2PG-4N2Z

Data de Emissão

30/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 IM: IE: Fone: (19) 3893-4335
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: RUA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - CEP: 13920000
Bairro: SAO PEDRO
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI
4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de
clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.680,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119366001422960340002597500000026009

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.608
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	260,09
VALOR COBRADO	260,09

NR.AUTENTICACAO 0.496.705.7A8.F65.437

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01193.660014 22960.340002 5 97500000026009

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 17/06/2024

Endereço Beneficiário / Avalista

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011936-6	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
18/05/2024	36592/1	DP	N		260,09

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01193.660014 22960.340002 5 97500000026009

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 17/06/2024

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2024	36592/1	DP	N		109/00011936-6
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			260,09

Instruções: (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO
REF. NOTA FISCAL Nº: 36592
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 13920-000 PEDREIRA - SP CNPJ: 46.409.637/0001-37

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.036.592
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0365 9213 4883 2373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241044412628 18/05/2024 11:30:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
18/05/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO
CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
18/05/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP
TELEFONE / FAX
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:29:42

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 36592 - Valor Original: R\$ 260,09 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 260,09

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 17/06/2024
Valor R\$ 260,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	19,66	3,54		0,00	0,00	317,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	57,15	0,00	0,00	260,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
425083	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UND	3,0000	7,4900	4,05	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100347	COND SEDA HIDRAT MICELAR 325ML	33059000	060	5405	UND	3,0000	15,4900	8,37	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104271	CR CAB ELSEVE P/PENTEAR CAC SONHOS 250ML	33059000	060	5405	UND	1,0000	20,9900	3,78	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102821	CR CAB ELSEVE P/PENTEAR HIDRA HIAL 250ML	33059000	060	5405	UND	2,0000	18,4900	6,66	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104996	LIMPADOR MR MUSCULO COZ LARANJA RF 400ML	34025000	060	5405	UND	6,0000	14,4900	15,66	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811157	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	34025000	060	5405	UND	6,0000	7,4900	8,10	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278270	SAPONACEO CIF CREM LIMAO 250ML	34054000	000	5102	UND	2,0000	11,9900	4,32	19,66	19,66	3,54	0,00	18,00	0,00
812048	SH SEDA SOS CERAMIDAS 325ML	33051000	060	5405	UND	3,0000	11,4900	6,21	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 27573 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 59,27 Federal e RS: 66,77 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 244637 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119374001422960340002697500000003732

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.609
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	37,32
VALOR COBRADO	37,32

NR.AUTENTICACAO C.85B.869.8C1.EED.76C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01193.740014 22960.340002 6 97500000003732

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 17/06/2024

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011937-4	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
18/05/2024	36591/1	DP	N		37,32

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01193.740014 22960.340002 6 97500000003732

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 17/06/2024

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2024	36591/1	DP	N		109/00011937-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			37,32

Instruções / Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 36591

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS CNPJ: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa




Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.036.591
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.591
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0365 9114 7704 7330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241044407756 18/05/2024 11:29:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **519023720113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **03.071.050/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS** CNPJ / CPF: **46.409.637/0001-37** DATA DA EMISSÃO: **18/05/2024**
ENDEREÇO: **RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84** BAIRRO / DISTRITO: **SAO PEDRO** CEP: **13920-000** DATA DA SAÍDA: **18/05/2024**
MUNICÍPIO: **PEDREIRA** UF: **SP** TELEFONE / FAX: **3853-3081** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **11:28:59**

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 36591 - Valor Original: R\$ 37,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 37,32

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 17/06/2024
Valor: R\$ 37,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,76		4,82	0,00		0,00	44,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	37,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO** FRETE POR CONTA: **4 - PROP/DEST** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	3,0000	10,4900	4,71	26,76	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
104741	PAPEL TOALHA TOOTEX C/2	48189090	060	5405	UND	3,0000	4,2900	2,31	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido No: 27572 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 6,55 Federal e RS: 7,97 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 244637 -
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119382001422960340002697500000211073

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.610
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.110,73
VALOR COBRADO	2.110,73

NR.AUTENTICACAO 5.166.924.BC7.A06.986

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ans 2024

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01193.820014 22960.340002 6 97500000211073**

Beneficiário: **SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.** CPF / CNPJ: **03.071.050/0001-58** Sacador/ Avalista: Vencimento: **17/06/2024**

Enderço Beneficiário / Avalista: **AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000**

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011938-2	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
18/05/2024	36590/1	DP	N		2.110,73

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú **Banco Itaú SA** | **341-7** | **34191.09008 01193.820014 22960.340002 6 97500000211073**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: **17/06/2024**

Beneficiário: **SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.** CPF / CNPJ: **03.071.050/0001-58** Agência / Código do Beneficiário: **0012/29603-4**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2024	36590/1	DP	N		109/00011938-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.110,73

Instruções / Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário!
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO **TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024**
REF. NOTA FISCAL Nº: 36590 **Lei nº 4356**
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,27 **de 07/12/ 2023**
ANS 2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS** CNPJ: **46.409.637/0001-37**
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.036.590
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.036.590
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0365 9011 7547 4620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241044291664 18/05/2024 11:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

18/05/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

18/05/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05:48

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 36590 - Valor Original: R\$ 2.110,73 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.110,73

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 17/06/2024

Valor R\$ 2.110,73

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

229,60

VALOR DO ICMS

40,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.463,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

352,42

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.110,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	5,0000	4,9900	3,75	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27286	AMIDO MILHO ENJOY 500G	11081200	020	5102	UND	2,0000	5,9900	1,80	10,18	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
613762	ARROZ ALBARUSKA TP1 5KG	10063021	040	5102	UND	1,0000	36,9900	3,70	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104414	AVEIA J.P.PEREIRA FLOCOS FINOS 250G	11041200	000	5102	UND	1,0000	5,9900	0,90	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	48,9900	24,50	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROÇO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	10,0000	6,7900	10,20	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,4900	13,50	61,40	23,88	4,30	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	6,1900	11,10	50,80	50,80	9,14	0,00	18,00	0,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	10,0000	3,9900	7,20	32,70	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00
844233	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5405	UND	3,0000	17,1500	7,71	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837415	CHOC DORI GRANULADO 120G	18069000	060	5405	UND	4,0000	4,2900	3,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	3,0000	4,9900	2,70	12,27	12,27	2,21	0,00	18,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140937	ERVILHA DE MARCHI CONG 300G	07108000	040	5102	UND	10,0000	8,4900	15,30	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102384	ERVILHA PREDILECTA 170G	20054000	060	5405	UND	7,0000	4,2900	5,39	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	1,0000	7,9900	1,20	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
592200	FEUJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	20,0000	10,9900	33,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	3,0000	4,4900	2,01	11,46	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	7,0000	2,9900	0,00	20,93	12,21	1,46	0,00	12,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	10,0000	6,2900	9,40	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104163	LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI DESNATADO 1LT	04012010	060	5405	UND	5,0000	6,9900	3,50	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47970	MAC INST PANCO GALINHA 85G	19023000	060	5405	UND	15,0000	1,9900	4,50	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47988	MAC INST PANCO GALINHA CAPIRA 85G	19023000	060	5405	UND	15,0000	1,9900	4,50	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	10,0000	5,7900	8,70	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313092	MARG QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	10,0000	7,9900	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102724	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5405	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	15,0000	1,7900	4,05	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	15,0000	6,4900	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	3,0000	2,9500	0,00	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
147770	PIMENTA DO REINO PRETA MULTI GOSTO 25G	09041200	000	5102	UND	2,0000	8,7900	3,16	14,42	14,42	2,60	0,00	18,00	0,00
53171	PIPOCA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	2,0000	8,8900	3,20	14,58	14,58	2,62	0,00	18,00	0,00
418670	POLPA DM FRUTA ABACAXI 100G	08119000	060	5405	UND	50,0000	6,9900	63,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314554	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	30,0000	4,4900	24,30	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/05/2024 11:31:45

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.590

SÉRIE 001

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0365 9011 7547 4620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241044291664 18/05/2024 11:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	40,0000	4,9900	36,00	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105669	QJO RALADO PIRACANJUBA 50G	04062000	000	5102	UND	10,0000	4,9900	7,50	42,40	42,40	7,63	0,00	18,00	0,00
500461	REFR MOGI ABACAXI 2LT	22021000	060	5405	UND	3,0000	5,4900	1,65	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500445	REFR MOGI GUARANA 2LT	22021000	060	5405	UND	3,0000	5,4900	1,65	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500470	REFR MOGI LARANJA 2LT	22021000	060	5405	UND	2,0000	5,4900	1,10	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR MOGI MACA 2LT	22021000	060	5405	UND	2,0000	5,4900	1,10	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E.FIN 500G	20052000	060	5405	UND	1,0000	24,9900	3,75	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277657	SELETA DE LEGUMES QUERO 170G	20059900	060	5405	UND	8,0000	5,4900	6,56	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42781	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5102	UND	8,0000	3,9900	5,76	26,16	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
 PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
 Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.036.590
 SÉRIE 001
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0365 9011 7547 4620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241044291664 18/05/2024 11:06:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido No: 27571 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
 Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
 LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
 AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 331,88 Federal e RS: 417,58 Estadual Lei 12.741 Fonte:
 IBPT 244637 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119390001422960340002197520000002847

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.611
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	28,47
VALOR COBRADO	28,47

NR.AUTENTICACAO 4.4AD.BC8.035.438.A17

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01193.900014 22960.340002 1 97520000002847

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 19/06/2024

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000 Agência / Código Cedente: 0012/29603-4

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011939-0	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
20/05/2024	36620/1	DP	N		28,47

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01193.900014 22960.340002 1 97520000002847

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 19/06/2024

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/05/2024	36620/1	DP	N		109/00011939-0
Usr do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			28,47

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 36620

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANO 2024

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS CNPJ: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.036.620
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.620
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0366 2013 8750 5988

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241055155541 20/05/2024 11:05:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
20/05/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
20/05/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:04:02

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 36620 - Valor Original: R\$ 28,47 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 28,47

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 19/06/2024
Valor R\$ 28,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	28,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	28,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
326356	ALIM ADES SOJA ORIGINAL ZERO ILT	22029900	060	5405	UND	3,0000	9,4900	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 27591 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereco Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 3,82 Federal e RS: 1,99 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 244637 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691439070107481020930249450013597500000011660

BENEFICIARIO:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO

NOME FANTASIA:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 60.612
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 116,60
VALOR COBRADO 116,60

NR.AUTENTICACAO D.156.D92.8C8.F08.512

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0688

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ABR 2024

756-0**75691.43907 01074.810209 30249.450013 5 97500000011660**

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-83		Vencimento 17/06/2024	
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO			
CPF/CNPJ Pagador 46.409.637/0001-37		Nosso Número 0302494-5		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 4390-7/748102
Data Documento 31/05/2024	N. Documento 302494	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 31/05/2024		Valor do Documento R\$ 116,60

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOB**756-0****75691.43907 01074.810209 30249.450013 5 97500000011660**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/06/2024	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				CNPJ 03.013.160/0001-83		Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102	
Data Documento 31/05/2024	N. Documento 302494		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 31/05/2024		Nosso Número 0302494-5
Uso de Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,60	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Atenção Sr(a). Caixa:
Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA!
Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,33
Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38
Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN

(-) Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO**
MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP

CPF / CNPJ: **46.409.637/0001-37**

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5538
Código de Verificação de Autenticidade
9TKRRH00K
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2024 às 13:22:34
Chave de Acesso
13435735JZPE7JHPGV5VK8MBM9UMR7RT
Criada em substituição à NFS-e 5537
Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 31/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 03.013.160/0001-63	RG/Inscrição Estadual 519026310116	Inscrição Municipal 54000005292	Cadastro 000015564	Nome/Razão Social M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	
Logradouro RUA LUIS NOVO, 00041	Complemento 00041-A		Bairro VILA SANTO ANTONIO		
CEP 13923-030	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038936001	E-mail elypan.malara-fiscal@uol.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL		
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Complemento		Bairro SAO PEDRO		
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem de site	120,00	R\$ 120,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	2,8347%	0000010000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,40	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de colaboração 06/2024 Lei 4356 de 07/12/2023 ano de 2024

RECEBI(EMOS) DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5538 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9TKRRH00K.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990177914400000070005130101859752000039500

BENEFICIARIO:
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT
NOME FANTASIA:
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME
CNPJ: 07.025.121/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME
CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 60.613
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 395,00
VALOR COBRADO 395,00

NR.AUTENTICACAO 3.6F9.107.895.20C.B50

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.005.047 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananea, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.047 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0607 0251 2100 0137 5500 1000 0050 4718 7373 4780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241173331591 - 04/06/2024 09:59:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		46.409.637/0001-37	04/06/2024
ENDERECO MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 04/06/2024
MUNICIPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	HORA DA SAIDA 09:58:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FATURA / DUPLICATA F-000395/1 19/06/2024 395,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			60,83	395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO
ENDERECO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		MUNICIPIO PEDREIRA		EKS4124
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	395,00	395,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou emp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 60,83 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT. REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R. PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072. LOCAL DE ENTREGA.: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R. PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072. Fecimento: 395 TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024
--	--



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento 04/06/2024	No. do Documento NF 5047	Espécie Doc DM	Acerte NAO ACEITO	Data de Processamento 04/06/2024	Nosso Número 513
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 395,00

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

Beneficiário Final
Mensagem:
JUIROS DIARIO DE RS 0,26
COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 21/06/2024

Código de Baixa

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00051.301018 5 97520000039500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento 04/06/2024	No. do Documento NF 5047	Espécie Doc DM	Acerte NAO ACEITO	Data de Processamento 04/06/2024	Nosso Número 513
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 395,00
Instruções JUIROS DIARIO DE RS 0,26 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 21/06/2024					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 395,00

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000230280438001122308197530000008499

BENEFICIARIO:

CILNET

NOME FANTASIA:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.614
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	84,99
VALOR COBRADO	84,99

NR.AUTENTICACAO D.811.436.BDF.72B.A51

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquillo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 04/06/2024	Data de Vencimento 20/06/2024
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.023.028.038-8	Número Documento: 23028038	Valor Documento R\$ 84,99
Referência: Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00023028038			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.302804 38001.122308 1 97530000008499

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 20/06/2024
Beneficiário FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquillo					Agência / Código do Beneficiário
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					
Data Documento 04/06/2024	N Documento 23028038	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 26/00.023.028.038-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 84,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,034% por dia.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Manoel Joao Ferreir, 84 13920-000 Pedreira SP 46.409.637/0001-37 Sacador/Avalista: FasterNet					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.07
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000088-9 03400385241-0
72071624163-2 74950914109-6
Data do pagamento 17/06/2024
Numero do Documento 07.16.24163.7495091-4
Valor Total 8.803,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A0.BC1.333.F26.604

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37	Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO	Pagar este documento até 20/06/2024	
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.7495091-4	Valor Total do Documento 8.803,40
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238204551		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1032	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.973,17			6.973,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.830,23			1.830,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	8.803,40			8.803,40

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

11/06/2024 09:54:21

85810000088 9 03400385241 0 72071624163 2 74950914109 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000088 9 03400385241 0 72071624163 2 74950914109 6

CNPJ: 46.409.637/0001-37
 Número: 07.16.24163.7495091-4
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 8.803,40





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404402001620520800002697540000140000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	61.702
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO 7.C7F.362.B01.D9E.075

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR

Itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04044.020016 20520.800002 6 97540000140000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 21/06/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 05/06/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024		Nosso Número 157 / 00040440 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS CONT E FISCAIS REF MES MAIO DE 2024 M F						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP						CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final						CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04044.020016 20520.800002 6 97540000140000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 21/06/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 05/06/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024		Nosso Número 157 / 00040440 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS CONT E FISCAIS REF MES MAIO DE 2024 M F						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP						CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final						CNPJ/CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
11102
Código de Verificação de Autenticidade
7VC07GSPU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 16:52:52
Chave de Acesso
1345971DTRN2Z2A8FYZN2ZEK3Q2VWGE2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/06/2024
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/fssweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 19 3893-1577	Bairro VILA MONTE ALEGRE E-mail joaquimcpavao@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Complemento SAO PEDRO Cod. IBGE 3537107 Telefone 19 38932129 E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.	1.400,00	R\$ 1.400,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$188,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$58,52

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7VC07GSPU.

Data

CPF/RG

Assinatura

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000345041197530000013820

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	61.703
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	138,20
VALOR COBRADO	138,20

NR. AUTENTICACAO 9.F3A.E25.A22.C41.869

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920000
Data do documento 05/06/2024	Nº do documento NF 9538	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 05/06/2024
Nosso Número 14/900000000003450-9				CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI			UF SP	CEP 13922-006
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA				CPF/CNPJ
Sacador/avalista				CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,76 APOS : 20/06/2024
JUROS DE R\$: 0,46 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			20/06/2024	138,20

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.345041 1 97530000013820

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 20/06/2024
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Data do documento 05/06/2024	Nº do documento NF 9538	Espécie de docto. DM	Açaita NÃO	Data do processamento 05/06/2024
Nosso Número 14/900000000003450-9		(-) Valor do Documento 138,20		
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 2,76 APOS : 20/06/2024				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,46 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO
PEDREIRA

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37
UF: SP CEP: 13922-006
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECIBIMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/06/2024 - DLST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 138,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.538
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -
 CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3893-1607

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.009.538 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 3524 0669 3523 1800 0138 5500 0000 0095 3811 2554 1013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241183306010 05/06/2024 09:38:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 519018080117 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

CNPJ / CPF
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 05/06/2024

ENDEREÇO
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO / DISTRITO
 S PEDRO

CUP
 13922-006

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
 PEDREIRA

FONE / FAX
 3893-4335

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2024	138,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	138,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACERS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	138,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRUITE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SE	COSM / CBT	CI	GP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000782	SPRAY ANTI CORROSIVO LUB/DESENGRIPANTE	27101932	0500	5405	LT			1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001822	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 5 MT	59061000	0500	5405	RL			1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220	PAINEL LED QUAD. SOBREPOR 18W 80806004	84051190	0102	5102	UN			2,00	40,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101241	REPARO MADRIELLY FORUSI MEDIO 2041	84818019	0102	5102	UN			1,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101344	VOLANTE MADRIELLY C80	84818019	0102	5102	UN			1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$41,05(29,7%) FONTE IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

www.eneistemas.com.br

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LOJA PEDREIRA - 69.352.318/0001-38
RELAÇÃO DO FATURAMENTO

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA
Bairro: S PEDRO

Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 31/05/2024
Valor Produtos: 138,20

Data Emissão: 14/05/2024
Desconto: 0,00

Valor Total: 138,20

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0677106	14/05/2024	12,00	0,00	12,00	PE0677498	17/05/2024	81,00	0,00	81,00
PE0677508	17/05/2024	4,00	0,00	4,00	PE0678435	25/05/2024	41,20	0,00	41,20

Duplicata: NF0009538

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	20/06/2024	138,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793368099000000315313000032501597530000147367
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA
CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA
CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	61.704
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.473,67
VALOR COBRADO	1.473,67

=====

NR.AUTENTICACAO D.26B.1B2.26E.D95.451
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000020880

Valor: R\$ 1.473,67, Vencimento: 20/06/2024 23793.36809 90000.003153 13000.032501 5 97530000147367


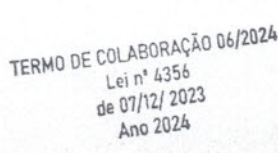
(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.003153 13000.032501 5 97530000147367					
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Nosso número 09/00000031513-6		
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000020880	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/06/2024	Valor Documento R\$ 1.473,67	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000 - SP								
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas							Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.003153 13000.032501 5 97530000147367					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/06/2024		
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5		
Data do Documento 01/06/2024	Nº do Documento 0000020880	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2024	Nosso Número 09/00000031513-6			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.473,67			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA - PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos		
						(-) Outras deduções		
						(+) Mora / Multa / Juros		
						(+) Outros acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000								
Beneficiário Final								



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.473,67

NF-e
Nº 20880
SÉRIE: 1



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA
 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO
PEDREIRA - SP
 CEP: 13920-000 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DE NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 20880
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3524 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0208 8012 9468 4613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241153903464 - 01/06/2024 16:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO
01/06/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/06/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:40:45

FATURA / DUPLICATA
Número: 001;
Vencimento: 20/06/2024;
Valor: R\$ 1.473,67 ;

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.473,67
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	ICMS Monofasico Retido R\$ 253,53	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.473,67

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54000003020	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00
---	---	---	-----------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN	CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX (19) 3893-4335

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,401 % = R\$ 44,54 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	59,015	R\$ 3,89	R\$ 229,57	0	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL 5-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 265,80 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	162,250	R\$ 6,09	R\$ 988,10	0	0	0	0	0	0
000618		ANEL DE CARTER RENAULT Tributos Incidentes 32,6 % = R\$ 3,26 Fonte: IBPT	76161000	060	5929	UN	1,000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	0	0	0	0	0	0
000670		W 7520=WO 200=OS 72 DUSTER Tributos Incidentes 32,828 % = R\$ 9,52 Fonte: IBPT	84212300	060	5929	UN	1,000	R\$ 29,00	R\$ 29,00	0	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 136,91 Federal, R\$ 269,64 Estadual, Fonte IBPT.
 Informacoes da ECF: 1 - 1295294 - Serie: 1295294 - Cupons: 113751
 Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 306019, 314420, 319870, 325389, 329746
 Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 288287

RESERVADO AO FISCO

**AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA**

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-000 FONE: (19) 3893-1966

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 20880**SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0208 8012 9468 4613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241153903464 - 01/06/2024 16:40:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
001300	620505001	SHELL HELIX GRANEL ULTRA 5W40 SN Tributos Incidentes 38,452 % = R\$ 83,44 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	3,500	R\$ 62,00	R\$ 217,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

66.157.389/0001-91

01/06/2024 16:42:02

Período de documentos selecionados: 02/05/2024 à 28/05/2024

Emissão: 01/06/2024

Fechamento: 01/06/2024

Vencimento: 20/06/2024

Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: Nfe000000020880

Total da Venda: R\$1.473,67

Desconto NF: R\$0

Quantidade: 226,77

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.473,67

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$1.473,67

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$1.473,67

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI												KM At.	KM Rod.	KM/L
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissao	Produto	Val. Unt. (Qtde	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa			
306019		1/1	02/05/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	57,243	0,000	5,730	348,600	CLAUDIO	DJM-7328	0	0	0,00

Assinatur a: Claudio R. Curcio

314420		1/1	11/05/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	32,311	0,000	3,230	196,770	PAULO	DJM-7328	469602	469602	14,533
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	--------	--------	--------

Assinatur a: [Signature]

319870		1/1	17/05/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	40,388	0,000	4,040	245,960	PAULO BUEN	DJM-7328	469974	372	9,21
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a: [Signature]

325369		1/1	23/05/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	32,311	0,000	3,230	196,770	PAULO	DJM-7328	470328	354	10,96
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	--------	-----	-------

Assinatur a: [Signature]

Total de Agregad 4												182,253	R\$0,00	R\$16,23	R\$988,10	470328
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	----------	-----------	--------

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR												KM At.	KM Rod.	KM/L
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissao	Produto	Val. Unt. (Qtde	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa			
113751		1/1	03/05/2024	ANEL DE CARTER REN	10,000	1,000	0,000	0,000	10,000	CLAUDIO	DPG-3H59	48100	0	0,00
113751		1/1	03/05/2024	SHELL HELIX GRANEL	62,000	3,500	0,000	0,000	217,000	CLAUDIO	DPG-3H59	48100	210	60,00
113751		1/1	03/05/2024	W 75/2=WO 200=OS	29,000	1,000	0,000	0,000	29,000	CLAUDIO	DPG-3H59	48100	0	0,00

Assinatur a: Claudio R. Curcio

288287		1/1	03/05/2024	ETANOL COMUM	3,890	22,657	0,000	2,270	86,130	CLAUDIO RO	DPG-3H59	48109	9	0,40
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	------------	----------	-------	---	------

Assinatur a: Claudio R. Curcio

329746		1/1	28/05/2024	ETANOL COMUM	3,890	36,361	0,000	3,640	141,440	CLAUDIO RO	DPG-3H59	48408	299	8,22
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: Claudio R. Curcio

Total de Agregad 5												84,518	R\$0,00	R\$5,91	R\$485,57	518
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	-----------	-----

Total Geral:												226,771	R\$0,00	R\$22,14	R\$1.473,67	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	----------	-------------	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
ANO 2024

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090181518900400106763170297530000059394
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	61.705
NOSSO NUMERO	18151890000106763
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	593,94
VALOR COBRADO	593,94

=====

NR. AUTENTICACAO	5.CAF.2FB.07F.039.40F
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

BANCO DO BRASIL**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário DRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Beneficiário LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000106763		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Beneficiário 06/2024		Número do Documento E301025211		<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado
Beneficiário 06/2024		Especie R\$ 593,94		<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Falecido
Beneficiário 06/2024		Assinatura		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Beneficiário 06/2024		Data		Data		Assinatura
Beneficiário 06/2024		Assinatura		Data do Processamento 03/06/2024		
Beneficiário 06/2024						

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Pagador**

Beneficiário 03/06/2024		Número do Documento E301025211		Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 03/06/2024		Vencimento 20/06/2024	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Nosso Número 18151890000106763	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 593,94	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Desconto	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Outras Deducoes / Abatimento	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(+) Mora / Multa / Juros	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(+) Outros Acrescimos	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor Cobrado	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Código de Baixa	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Autenticação Mecânica	

Beneficiário: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei n° 4356
 de 07/12/ 2023
 ANO 2024

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 01815.189004 00106.763170 2 97530000059394

Beneficiário 03/06/2024		Número do Documento E301025211		Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 03/06/2024		Vencimento 20/06/2024	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Nosso Número 18151890000106763	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 593,94	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Desconto	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Outras Deducoes / Abatimento	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(+) Mora / Multa / Juros	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(+) Outros Acrescimos	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor Cobrado	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Código de Baixa	
Beneficiário 03/06/2024		Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Beneficiário: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -



RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.102.521 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0602 5146 1700 0150 5500 0000 1025 2111 5032 1015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241165792927 03/06/2024 14:13:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI			CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/06/2024
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-2129	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2024	593,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
70,14		12,62		0,00		0,00		593,94			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		593,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL FRETE CIF				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001608	DETERGENTE 24X500 TRIEX	34025000	060	5405	CX	1,00	38,4000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006408	RODO DE ESPUMA 30 CM	98039000	000	5102	UN	2,00	8,3200	16,64	0,00	16,64	2,99	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIE X HARCCLIN/PRO	38089419	000	5102	GL	5,00	9,5000	47,50	0,00	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIE X HARCCLIN/PRO	28289019	060	5405	GL	5,00	10,4000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	000	5102	UN	2,00	3,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
007533	LA DE AÇO ASSOLAN REF. 28.2001	73231000	060	5405	PT	2,00	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000940	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA EXTRA GDE	48182000	060	5405	PT	4,00	14,9000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002630	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (CX)	34025000	060	5405	CX	20,00	8,3900	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ans 2024

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 70,14 - CST: 60 = R\$ 523,8 - [60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$128,59(21,65%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090181518900400106818172597530000059300
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	61.706
NOSSO NUMERO	18151890000106818
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	593,00
VALOR COBRADO	593,00

=====

NR.AUTENTICACAO	C.329.AA9.B57.57A.EED
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Nosso Número 18151890000106818				<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Valor do Documento 593,00				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Especie R\$				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data		Assinatura		Data		Assinatura
Data do Processamento 03/06/2024						

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:						Vencimento 20/06/2024
Nosso Número 18151890000106818						Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 03/06/2024	Numero do Documento E301025721	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2024	Nosso Número 18151890000106818	
Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 593,00		
(-) Desconto						
(-) Outras Deducoes / Abatimento						
(+) Mora / Multa / Juros						
(+) Outros Acrescimos						
(-) Valor Cobrado						
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -						CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário						Código de Baixa

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

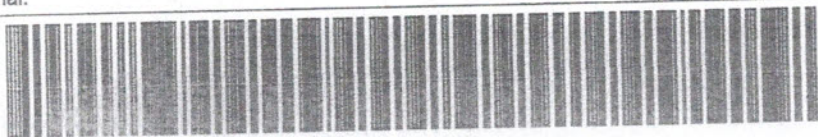
BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01815.189004 00106.818172 5 97530000059300

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:						Vencimento 20/06/2024
Nosso Número 18151890000106818						Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 03/06/2024	Numero do Documento E301025721	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2024	Nosso Número 18151890000106818	
Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 593,00		
(-) Desconto						
(-) Outras Deducoes / Abatimento						
(+) Mora / Multa / Juros						
(+) Outros Acrescimos						
(-) Valor Cobrado						
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -						CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.102.572 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0602 5146 1700 0150 5500 0000 1025 7211 5032 1014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241167140522 03/06/2024 16:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/06/2024

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/06/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2024	593,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
557,00	100,25	0,00	0,00	593,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
008614	CESTO DE LIXO PLAST.30 LTS C/TAMPA E PEDAL ECO	39249000	000	5102	UN	2,00	134,8000	269,20	0,00	269,20	48,45	0,00	18,00	0,00
018187	LUVA PROC. LATEX C/ PO CX. C/100 "M" INOVEN	40151900	000	5102	CX	10,00	18,0000	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
017913	TOUCA NYLON REDE PRETA INOVEN (UND) REF. 8022	85050090	000	5102	UN	200,00	0,5000	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
000621	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50	96081000	080	5405	CX	1,00	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002734	BOBINA ACET. 57X30 EXTRA	48162000	000	5102	UN	3,00	2,6000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R\$ 557 - CST: 60 = R\$ 36 - [60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$128,38(21,65%) FONTE IBPT	

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000213046201011397530000008645

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	61.707
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	86,45
VALOR COBRADO	86,45

NR. AUTENTICACAO E.BD0.F41.35D.C73.C8D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 18547984000130461	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2024	Nosso Número 4000130462
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 86.45	(=) Valor do Documento 86.45

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANS 2024

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000130461 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avallista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000130462
		Autenticação mecânica

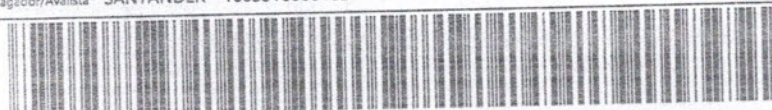


033-7

03399.18542 79800.040002 13046.201011 3 97530000008645

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 18547984000130461	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2024	Nosso Número 4000130462
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 86.45	(=) Valor do Documento 86.45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.20 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000130461 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avallista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000130462
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
49832 / 56104

Data e Hora de Emissão
06/06/2024

Código de Verificação
YLIJK0BXH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**
Endereço: **RUA SAO JOSE N° 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, N° 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006** Tel: **19 38934335**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO26	3,50		91,00

Data de Vencimento: **20/06/2024**
Desconto: **R\$,00**
Valor Líquido: **R\$ 86,45**

Termo de Colaboração **06/2024**
Lei **4.356** de **07/12/2023**
Ano **2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO **06/2024**
Lei n° **4356**
de **07/12/2023**
ANO **2024**

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 91,00

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,00	5,00%	R\$ 4,55	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/07/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49832, emitido em 06/06/2024.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 06/2024

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados		Qtde	Vir. Total
	Vir unitário			
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,50		26	91,00
			Totais de Valores Empresa:	91,00

Total Faturado	91,00
Valor de Iss Retido	4,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SÓCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000213118301012197530000034675

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	61.708
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	346,75
VALOR COBRADO	346,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO C.64D.515.64E.B31.28A

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 18547984000131181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2024	Nosso Número 4000131183
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346.75	(=) Valor do Documento 346.75

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000131181 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000131183
Autenticação mecânica		



033-7

03399.18542 79800.040002 13118.301012 1 97530000034675

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 18547984000131181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2024	Nosso Número 4000131183
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346.75	(=) Valor do Documento 346.75
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.80 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Destonco/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000131181 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000131183
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
49831 / 56103
Data e Hora de Emissão
06/06/2024
Código de Verificação
XU1C12A06

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA
Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006 Tel: 19 38934335
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	90,00		90,00
2	OUTROS 8 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMICA	80,00		80,00
3	LTCAT 8 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 8 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	70,00		70,00
5	CONSULTORIA 6 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00		40,00
6	TREINAMENTOS 6 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15,00		15,00

Data de Vencimento: 20/06/2024

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 346,75

Termo de Colaboração 06/2024

Lei 4.356 de 07/12/2023

Ano 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 365,00

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 365,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 18,25	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/07/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49831, emitido em 06/06/2024.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 06/2024

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONSULTORIA 6 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		90,00	1	90,00
LTCAT 8 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 8 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		80,00	1	80,00
OUTROS 8 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		70,00	1	70,00
TREINAMENTOS 6 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE		15,00	1	15,00
			Totais de Valores Empresa:	365,00

Total Faturado 365,00

Valor de Iss Retido 18,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000212944801013797530000070323

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	61.709
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	703,23
VALOR COBRADO	703,23

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 9.7F5.1C1.AA7.FA3.0EA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 18547984000129441	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2024	Nosso Número 4000129448
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 703.23	(=) Valor do Documento 703.23

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000129441 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000129448
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 12944.801013 7 97530000070323

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 18547984000129441	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2024	Nosso Número 4000129448
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 703.23	(=) Valor do Documento 703.23
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1.62 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000129441 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000129448
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
49833 / 56105

Data e Hora de Emissão
06/06/2024

Código de Verificação
CTRXAWIWS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006** Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	3	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	3	21,32	63,96
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	3	45,52	136,56
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	3	45,52	136,56
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	6	28,80	172,80
6	PCMSO POR FUNCIONARIO	26	8,86	230,36

Data de Vencimento: 20/06/2024

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 703,23

Termo de Colaboração 06/2024

Lei 4.356 de 07/12/2023

Ano 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

Retenção de COFINS R\$ 0.00	Retenção de CSLL R\$ 0.00	Retenção de INSS R\$ 0.00	Retenção de IRPJ R\$ 0.00	Retenção de PIS R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 740.24

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0.00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 740.24	Alíquota (%) 5.00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 37.01	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/07/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49833, emitido em 06/06/2024.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 06/2024

2160	2160	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Obs:		
Quantidade de Funcionários	26	

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,86	26	230,36
Totais de Valores Empresa:				230,36

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	45	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	42	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	40	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	52	Ativo	COZINHEIRO (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	30	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	59	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	66	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	50	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
130653 CRISTIANE PRISCILA GALLANO	F	19/06/1985	38	Ativo	MONITOR (A)
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
134014 JAENE MEIRE VASCONCELOS	F	16/11/1973	50	Ativo	MONITOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	34	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	45	Ativo	MONITOR (A)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	38	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	55	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	44	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	58	Ativo	MONITOR (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	65	Ativo	MONITOR (A)
125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA	F	28/08/1995	28	Ativo	MONITOR (A)
122791 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	50	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1964	60	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	44	Ativo	MONITOR (A)
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	35	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	60	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	38	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	3	R\$ 86,40
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	3	R\$ 86,40
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	3	R\$ 136,56
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	3	R\$ 136,56
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	3	R\$ 63,96
65000015	EXAME CLÍNICO	3	R\$ 0,00

Totais de exames por empresa: 18 R\$ 509,88

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
ANA PAULA CAMARGO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	17/05/2024	PERIÓDICO	21,32
ANA PAULA CAMARGO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	17/05/2024	PERIÓDICO	28,80
ANA PAULA CAMARGO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	17/05/2024	PERIÓDICO	28,80
ANA PAULA CAMARGO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	17/05/2024	PERIÓDICO	45,52
ANA PAULA CAMARGO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	17/05/2024	PERIÓDICO	45,52
ANA PAULA CAMARGO	65000015 EXAME CLÍNICO	17/05/2024	PERIÓDICO	0,00
CELINA NUNES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	15/05/2024	PERIÓDICO	45,52
CELINA NUNES	65000015 EXAME CLÍNICO	15/05/2024	PERIÓDICO	0,00
CELINA NUNES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	15/05/2024	PERIÓDICO	28,80
CELINA NUNES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	15/05/2024	PERIÓDICO	45,52
CELINA NUNES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	15/05/2024	PERIÓDICO	21,32
CELINA NUNES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	15/05/2024	PERIÓDICO	28,80



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 06/2024

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
RENATA DA SILVA FRAZAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	15/05/2024	PERIÓDICO	21,32
RENATA DA SILVA FRAZAO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	15/05/2024	PERIÓDICO	28,80
RENATA DA SILVA FRAZAO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	15/05/2024	PERIÓDICO	28,80
RENATA DA SILVA FRAZAO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	15/05/2024	PERIÓDICO	45,52
RENATA DA SILVA FRAZAO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	15/05/2024	PERIÓDICO	45,52
RENATA DA SILVA FRAZAO	65000015 EXAME CLÍNICO	15/05/2024	PERIÓDICO	0,00

Total Faturado	740,24
Valor de Iss Retido	37,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356 -
de 07/12/ 2023
Ano 2024

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009030009180070000500117719753000000540

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.710
NOSSO NUMERO 30009180000005001
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5,40
VALOR COBRADO 5,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 3.B22.512.9B4.E4F.712

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.001177 1 97530000000540			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/06/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005001		Valor do Documento 5,40	
Uso do Banco	Nr. do documento NF1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 03/06/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.001177 1 97530000000540			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		CNPJ	Data de Vencimento 20/06/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005001		(-) Valor do Documento 5,40	
Data do Documento 03/06/2024	Nr. do documento NF1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 03/06/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor Cobrado 5,40	
JRS: V1 p/Dia Atraso		R\$0,17 A PARTIR DE 21/06/24		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 ARB 8824		
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/06/2024						
PROTESTO: A partir de 27/06/2024						

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

FARTRIUNFO LTDA.

AVENIDA TIRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA,
SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 1

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240653859096000708550010000000011564763817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portalNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241162632816 03/06/2024 09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000708

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF

46409637000137

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP

13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/06/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R\$ 0,60 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,40	39249000	060	5929	UN	2,00	3,00	6,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35240553859096000708590013522830022208349640 Val Tributos Não Apurado R\$5,40 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ans 2024
--	---

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700004999173597480000076785

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	61.711
NOSSO NUMERO	30009180000004999
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	767,85
VALOR COBRADO	767,85

NR. AUTENTICACAO 5.761.05F.A0F.EE3.244

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024



Pague agora com o seu Pix

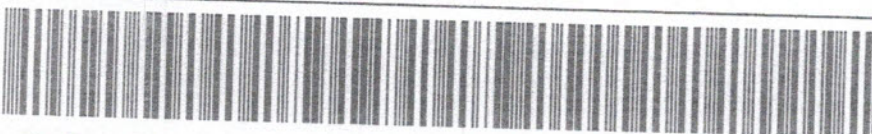
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.999173 5 97480000076785			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/06/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000004999		Valor do Documento 767,85	
Uso do Banco	Nr. do documento NF14781	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.999173 5 97480000076785			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/06/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000004999		(-) Valor do Documento 767,85	
Data do Documento 03/06/2024	Nr. do documento NF14781	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor Cobrado 767,85	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/06/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/06/2024 PROTESTO: A partir de 27/06/2024						
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Art. 2024						

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



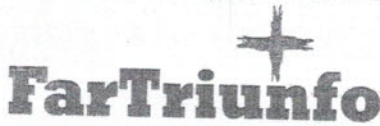
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 14781

SÉRIE: 1



FARTRIUNFO LTDA.
 XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 14781

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240653859096000104550010000147811984515891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241162525742 03/06/2024 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF

46409637000137

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP

13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/06/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1102,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	334,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	767,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 325,65 (31,60%), TOTAL LÍQ.: R\$ 704,85	04022110	060	5929	UN	15,00	68,70	1030,50	325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013800	PULMICORT SUSP/NEB 0,5MG ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DESCONTO: R\$ 8,55 (11,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 63,00	30049099	060	5929	UN	5,00	14,31	71,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35240553859096000104590013526021372864523925 35240553859096000104590013526021288708450711 Val Tributos Não Apurado R\$767,85 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024
--	---

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005000179397480000008573

BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.712
NOSSO NUMERO 3000918000005000
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 85,73
VALOR COBRADO 85,73

NR.AUTENTICACAO 3.9AD.538.D9E.803.F8D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANS 2024



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.000179 3 97480000008573			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/06/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005000			
Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	Valor do Documento 85,73					
Use do Banco	Nr. do documento NF7750	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 03/06/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.000179 3 97480000008573			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 20/06/2024	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 03/06/2024	Nr. do documento NF7750	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 00030009180000005000	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 85,73	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/06/24					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/06/2024					(=) Valor Cobrado 85,73	
PROTESTO: A partir de 27/06/2024						

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ane 2024

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7750

SÉRIE: 1



FARTRIUNFO LTDA.
PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

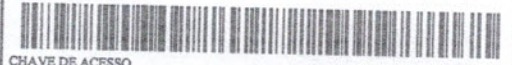
1

Nº 7750

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240653859096000376550010000077501454723755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241162598445 03/06/2024 09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF

46409637000137

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO
Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP

13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/06/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	108,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	22,67	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	85,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891301028908	CHUP BABYGO 02890 ORTO 2 MICKEY DESCONTO: R\$ 1,55 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,96	39249000	060	5929	UN	1,00	15,51	15,51	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800644494	PROTETOR OCULAR CREMER ADULTO C/12	30051020	060	5929	UN	1,00	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPDS EUROFARMA DESCONTO: R\$ 21,12 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 49,29	30049069	060	5929	UN	1,00	70,41	70,41	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35240553859096000376590001890676048117404721 35240553859096000376590001890676040479102621</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$85,73 (100,00%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024</p>
--	--

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/05/2024 à 31/05/2024

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 03/06/2024 08:21:17

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LD CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro: Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
10/05/2024	096135	641.940	1/1	Venda	71,77
13/05/2024	250755	671.317	1/1	Venda	704,85
15/05/2024	094663	642.019	1/1	Venda	13,96
20/05/2024	002345	639.966	1/1	Venda	5,40
29/05/2024	254078	672.879	1/1	Venda	63,00
Total Cliente:					858,98
Total Crediário:					858,98

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANB 2024

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070431557001221313300002797640000480412

BENEFICIARIO:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

NOME FANTASIA:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	61.713
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.804,12
VALOR COBRADO	4.804,12

NR. AUTENTICACAO 7.0CB.8D9.70D.105.E38

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANO 2024

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04315.570012 21313.300002 7 97640000480412

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04315.570012 21313.300002 7 97640000480412				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	01/07/2024		
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP							Agência/Código Beneficiário	0012/13133-0		
CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90										
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número					
04/06/2024	19582	DM	N	04/06/2024	157 / 00043155 - 7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento					
	157	RS			4.804,12					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS							(+) Juros/Multa			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00%							(-) Valor Cobrado			
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH							CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP										
Beneficiário final:							CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04315.570012 21313.300002 7 97640000480412				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	01/07/2024		
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP							Agência/Código Beneficiário	0012/13133-0		
CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90										
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número					
04/06/2024	19582	DM	N	04/06/2024	157 / 00043155 - 7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento					
	157	RS			4.804,12					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS							(+) Juros/Multa			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00%							(-) Valor Cobrado			
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH							CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP										
Beneficiário final:							CNPJ/CPF:			

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBIMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/06/2024 - DFST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.804,12		NF-e Nº 000.019.582 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL.: (19)3893-1051	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.582 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0612 2377 9400 0190 5500 1000 0195 8211 0050 1022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241177366033 04/06/2024 16:08:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113	CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		BARRIO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.804,12
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. AGLS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	4.804,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRATEL POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	USPLC/CL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	30,00	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	4,40	5,20	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	3,50	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	8,80	3,50	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonessa - KG	07095900	040	5102	KG	3,10	5,50	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,20	4,50	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 4804,12 - ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III VAL APROX TRIBUTOS R\$960, 82(20%) FONTE IBPT ABRIGO - MES MAIO/2024 TERMO DE COLABORACAO - LEI 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024.	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.019.582 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0612 2377 9400 0190 5500 1000 0195 8211 0050 1022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2020 ANO 2024		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241177366033 04/06/2024 16:08:44			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPTU (%)
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	4,70	5,50	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	9,00	5,20	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	2,80	15,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	3,20	5,50	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	6,80	15,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000093	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	16,00	2,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	17,00	3,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	3,30	5,50	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000093	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	9,00	8,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	17,00	3,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	8,20	5,20	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.019.582 fl. 3 /3 SÉRIE 001			
NATURZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3524 0612 2377 9400 0190 5500 1000 0195 8211 0050 1022		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241177366033 04/06/2024 16:08:44	
				UNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSL	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000161	Morango Bandeira 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Betate Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07081000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	4,50	8,50	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08081000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANO 2024

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119978001422960340002197690000012545

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.714

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 125,45

VALOR COBRADO 125,45

NR.AUTENTICACAO B.A29.BBE.4C5.20F.020

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01199.780014 22960.340002 1 97690000012545

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 06/07/2024

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número: 109/00011997-8 Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Agência / Código Cedente: 0012/29603-4

Data do Documento: 06/06/2024 Nº do Documento: 37024/1 Espécie do Documento: DP Aceite: N Data do Processamento: Valor do Documento: 125,45

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01199.780014 22960.340002 1 97690000012545

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 06/07/2024

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento: 06/06/2024 Nº do Documento: 37024/1 Espécie Doc.: DP Aceite: N Data do Processamento: Nosso Número: 109/00011997-8

Use do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 125,45

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): (-) Desconto / Abatimento

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 37024

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,08

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS CNPJ: 46.409.637/0001-37

RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 13920-000 PEDREIRA - SP Código de Baixa

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



NF-e
Nº 000.037.024
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.037.024
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0370 2411 0662 8732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241198849561 06/06/2024 17:02:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 06/06/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 06/06/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:01:58

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 37024 - Valor Original: R\$ 125,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 125,45
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/07/2024
Valor	R\$ 125,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	100,15	VALOR DO ICMS	18,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	152,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	27,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	125,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
193356	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	060	5405	UND	2,0000	4,6900	1,68	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274917	FOSFOROS FIAT LUX PINHEIRO	36050000	000	5102	UND	3,0000	6,4900	3,51	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
310387	PALITO GINA P/ DENTE C/200 UND	44219900	000	5102	UND	1,0000	2,7900	0,50	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	5,0000	10,4900	9,45	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
104741	PAPEL TOALHA TOOTEX C/2	48189090	060	5405	UND	5,0000	4,2900	3,85	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838110	PILHA PANASONIC PEQ AA C/4	85061020	000	5102	UND	5,0000	9,4900	8,55	38,90	38,90	7,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No: 27713 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereco Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA JIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 22,37 Federal e R\$: 27,35 Estadual Lei 12.741 Fone: BPT 691A69 -	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024
---	--

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119960001422960340002297690000265590

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.715
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.655,90
VALOR COBRADO 2.655,90

NR. AUTENTICACAO F.4B2.8C9.BFB.FEB.E2C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
ANO 2024

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01199.600014 22960.340002 2 97690000265590

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 06/07/2024

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011996-0	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
06/06/2024	37025/1	DP	N		2.655,90

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01199.600014 22960.340002 2 97690000265590

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 06/07/2024

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/06/2024	37025/1	DP	N		109/00011996-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.655,90

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO
REF. NOTA FISCAL Nº: 37025
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,59

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ABR 2024

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS CNPJ: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.037.025
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.025
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0370 2513 7500 1604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241198946489 06/06/2024 17:11:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:10:28

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 37025 - Valor Original: R\$ 2.655,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.655,90

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 06/07/2024
Valor R\$ 2.655,90

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANS 1824

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	335,38	VALOR DO ICMS	57,61	0,00	3.073,09
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	417,19	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					0,00	2.655,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	5,0000	4,9900	3,75	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326356	ALIM ADES SOJA ORIGINAL ZERO 1LT	22029900	060	5405	UND	7,0000	9,4900	9,94	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27294	AMIDO MILHO ENJOY 200G	11081200	020	5102	UND	4,0000	3,4900	2,52	11,44	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
105095	ARROZ SUPER ECCO TP1 5KG	10063021	040	5102	UND	5,0000	34,9900	12,25	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104414	AVEIA J.P.PEREIRA FLOCOS FINOS 250G	11041200	000	5102	UND	1,0000	5,9900	0,90	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	4,0000	48,9900	19,60	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	15,0000	6,4900	14,55	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,4900	11,20	63,70	24,77	4,46	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	6,1900	9,30	52,60	52,60	9,47	0,00	18,00	0,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	13,18	2,37	0,00	18,00	0,00
844233	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5405	UND	4,0000	18,4900	7,40	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291650	CHA LEO CAPIM CIDREIRA C/10 10G	12119090	060	5405	UND	2,0000	4,7900	1,72	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291617	CHA LEO ERVA-DOCE C/10 16G	09096290	000	5102	UND	2,0000	6,4900	2,34	10,64	10,64	1,92	0,00	18,00	0,00
661112	CHA OETKER CAMOMILA C/10	12119090	060	5405	UND	2,0000	5,4900	1,64	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837415	CHOC DORI GRANULADO 120G	18069000	060	5405	UND	5,0000	4,2900	3,85	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	5,0000	4,9900	4,50	20,45	20,45	3,68	0,00	18,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	18,0000	3,7900	12,24	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140937	ERVILHA DE MARCHI CONG 300G	07108000	040	5102	UND	10,0000	8,4900	15,30	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277584	ERVILHA QUERO 170G	20054000	060	5405	UND	5,0000	4,2900	3,85	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842192	FAR TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UND	15,0000	3,9900	6,00	53,85	31,41	3,77	0,00	12,00	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	3,0000	4,9900	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
592200	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	20,0000	10,9900	33,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	3,0000	4,6900	2,10	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
956279	FUBA YOKI MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UND	3,0000	5,4900	2,97	13,50	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	7,0000	4,2900	5,39	24,64	14,37	1,72	0,00	12,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	18,0000	6,7900	18,36	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103508	LEITE ITALAC A2 SEMI DESNATADO 1LT	04012010	060	5405	UND	23,0000	6,9900	0,00	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47988	MAC INST PANCO GALINHA CAPIRA 85G	19023000	060	5405	UND	20,0000	1,9900	6,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	10,0000	5,2900	9,50	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813990	MARG DORIANA C/SAL 250G	15171000	060	5405	UND	10,0000	4,9900	9,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100795	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5405	UND	15,0000	2,8900	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	18,0000	1,7900	5,76	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	15,0000	6,9900	5,25	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2024 17:11:15

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.037.025
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0370 2513 7500 1604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241198946489 06/06/2024 17:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	3,0000	2,9500	0,00	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
293210	PIMENTA DO REINO PRETA KITANO 50G	09041200	000	5102	UND	3,0000	15,9900	7,20	40,77	40,77	7,34	0,00	18,00	0,00
53171	PIPOCA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	2,0000	4,9900	0,00	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
518670	POLPA DM FRUTA ABACAXI 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,4900	16,20	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518654	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,4900	16,20	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	50,0000	4,9900	45,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544531	POLPA DM LIMAO 100G	20093100	060	5405	UND	10,0000	4,4900	8,10	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105669	QJO RALADO PIRACANJUBA 50G	04062000	000	5102	UND	10,0000	5,8900	8,80	50,10	50,10	9,02	0,00	18,00	0,00
500461	REFR MOGI ABACAXI 2LT	22021000	060	5405	UND	6,0000	5,4900	3,30	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500445	REFR MOGI GUARANA 2LT	22021000	060	5405	UND	6,0000	5,4900	3,30	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	5,0000	3,9900	3,60	16,35	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E.FIN 500G	20052000	060	5405	UND	3,0000	24,9900	11,25	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277657	SELETA DE LEGUMES QUERO 170G	20059900	060	5405	UND	9,0000	4,9900	8,10	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42781	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5102	UND	8,0000	3,9900	5,76	26,16	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
 PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
 Fone: (19)3852-9980

PORTUGA
 SUPERMERCADOS
 O Supermercado de tudo que você precisa!

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.037.025
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0370 2513 7500 1604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241198946489 06/06/2024 17:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido No: 27712 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
 Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
 LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
 AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 412,95 Federal e RS: 485,76 Estadual e RS: 0,49
 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT 691A69 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332109002745381
21/06/2024 09:08:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.15
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240617181847163459577
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$6.280,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2024 - 15:36:29
COD PRODUTO: ee8a8a0b715b4cacb9f482068672ff74
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/****-37

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/06/2024 - 15:36:30

DOCUMENTO: 061716
AUTENTICACAO SISBB: F.9D7.68A.CCF.57B.515

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

CPF/CNPJ do Empregador 46.409.637	Nome/Razão Social do Empregador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061113156905-0	Tag 11/06/2024 09:56	Pagar este documento até 20/06/2024 <small>às 21:59:59 (Brasil)</small>
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	--

Observações TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024	Valor a recolher 6.280,48
--	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	26	6.280,48	0,00	0,00	0,00	6.280,48
Total Geral:		6.280,48	0,00	0,00	0,00	6.280,48

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 09:56:44 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.15
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84610000001-3 34960030001-6
10394584230-2 06244240625-2

Data do pagamento 17/06/2024

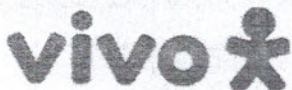
Valor Total 134,96
=====

DOCUMENTO: 061717

AUTENTICACAO SISBB: 7.482.55D.C59.B63.C6B

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANEXO 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 06/2024
 Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
 Data de emissão: 04/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-836 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383649112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-82

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI
 R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
 SAO PEDRO
 13920-000 PEDREIRA - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

Vencimento
 25/06/2024

Total a Pagar - R\$
 134,96

Planos Anatel			
201 POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201 POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	89,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	85,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	507,23MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	81m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		497,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			134,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manter o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

134,96

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3

Nº da Conta 0394584230

Mês Referência 06/2024

84610000013

349600800016

103945842302

062442406252

Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311716051109281
17/06/2024 16:11:1417/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SÓCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

403900007190904880089096131701419753000030192

BENEFICIARIO:

Evoluprint Locacao De Impresso

NOME FANTASIA:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

PAGADOR:

Lar Doce Lar Centro Especializado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.718

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

NR. AUTENTICACAO 8.2E3.E66.16F.05E.23D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/06/2024

Beneficiário

Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais
CNPJ 19.090.488/0001-13

Descrição

Pdv 4424
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 6,04 **0,33%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

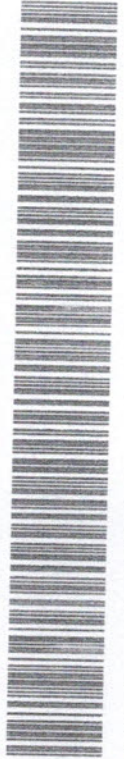


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008
90961.317014 1 97530000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 17/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 90961.317014 1 97530000030192

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		20/06/2024			
Beneficiário				Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		CPF/CNPJ do Beneficiário		19.090.488/0001-13			
Data do Documento				17/06/2024		Agência/Código do Beneficiário		0001			
Nº. do Documento		90961317		Espécie Doc		DV		Aceite		N	
Nosso Número		190904880090961317		(x) Valor		(=) Valor do Documento		301,92			
Uso do Banco				Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(-) Desconto	
				01		R\$				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.										(+/-) Mora/Multa/Juros	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador				Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37							
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade | n° 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4424

Hortolândia, 17 de junho de 2024.

LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

Bairro: São Pedro – Cidade: Pedreira – UF: SP - CEP: 13920-000

Vencimento: 20/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: BROTHER, Modelo: MFC-8912 série n° U63267K4N877676, com produção 551 páginas no período de 15/05 a 17/06/2024.	R\$ 301,92
Valor Total Serviços	R\$ 301,92

Em razão da Lei Complementar 116/2003 da não incidência do ISS – CEF – Locação de bens móveis – sobre o serviço acima, estão desobrigadas de emitir notas fiscais de serviços.

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

CNPJ: 19.090.488/0001-13

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia – SP - CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

www.evoluprint.com.br

e-mail: comercial@evoluprint.com.br

Evoluprint

Rua Cícero Ramos Meira, 216 - Jardim Nossa Senhora de Fátima
 Hortolândia - SP
 (19) 3809-2460
 comercial@evoluprint.com.br www.evoluprint.com.br

**Venda Nº: 004424**

11:42 17/06/2024

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE
 CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (19) 99648-9276 (Cód:344)
 Endereço: R: Manoel João Ferreira, 84, São Pedro
 Pedreira SP CEP: 13.920-000

Código	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS		301,92	1,00	0,00	301,92
TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92						

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-9624	20/06/24	R\$ 301,92		N

 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emissão: 17/06/2024
Fatura nº: 4424

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cicero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima
Hortolândia – SP - CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro

Telefone:(19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

CEP: 13920-000

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Circ. Exced.
17/06/2024	Brother MFC-8912	U63267K4N877676		133.093	133.644	551	551

Nº do Contrato: 128 - Tipo: Locação - Franquia: 2.500 Páginas

Período de Fechamento:

De: 15/05/2024 à 17/06/2024

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/06/2024

Total de Pág.

551

Franquia

2.500

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 301,92

Outros Acrésc.

R\$ -

Total a Pagar

R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: ___/___/___

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Detalhes da impressora

Dados gerais Histórico Linha do tempo de suprimentos e peças Comentários Configurações

Fabricante: **Brother**

Modelo: **MFC-8912DW**

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.108**

Endereço MAC: **30-05-5C-63-47-7E**

Número de série: **U63267K4N877676**

Monitorada desde: **11/04/2024 09:43**

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **17/06/2024 08:09** (3 horas e 23 minutos atrás)

Firmware: **R/1.05**

Ponto de instalação: **DESKTOP-49B6QKG**

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Selecione o departamento**

Nº de patrimônio: **Ex: 222333**

Observação: **Insira uma observação para a impressora.**

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	133644	17/06/2024 08:09
Impressão P&B	113159	17/06/2024 08:09
Cópia P&B	20153	17/06/2024 08:09
A4	128112	17/06/2024 08:09
A5	27	17/06/2024 08:09
B5	53	17/06/2024 08:09
Digitalização através do vidro	6859	17/06/2024 08:09
Digitalização duplex pelo alimentador	1662	17/06/2024 08:09
Digitalização simples pelo alimentador	14173	17/06/2024 08:09
Envelope	6	17/06/2024 08:09
Legal	4759	17/06/2024 08:09
Outros formatos de papel	686	17/06/2024 08:09
Papel espesso	862	17/06/2024 08:09
Papel normal	132775	17/06/2024 08:09
Relatório da impressora e Fax	331	17/06/2024 08:09



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311716051109281
17/06/2024 16:12:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.38
2427962427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83610000010-5 77660052331-5
43453797704-4 10000341447-9

Data do pagamento 17/06/2024
Valor em Dinheiro 1.077,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.077,66

DOCUMENTO: 061719
AUTENTICACAO SISBB: 1.858.889.E79.712.835

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA 84
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034097321 Série C
Data de Emissão: 14/06/2024
Data de Apresentação: 17/06/2024
Pág: 01 de 01 -
Conta Contrato Nº 410000341447
Leitura Próximo Mês: 16/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	8563.D24D.B51B.23CE.231E.E389.7491.F8D7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

CPF: 603.673.288-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3051007462	JUN/2024	24/06/2024	1.077,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,45%	Bancárias Tarifárias (Dias)
0609	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/24	1.295,000	kWh	0,51208000	664,43	634,43	18,00	114,20	520,23	3,95	17,95	Verde 17 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/24	1.239,000	kWh	0,34150122	423,12	423,12	18,00	76,16	346,96	2,64	11,97	Verde 14 Dias
Débitos de Outros Serviços						1.087,55							
0607	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JUN/24				20,11							

Total Parcelado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 JUN	1239	31
MAI	1471	28
ABR	1809	32
MAR	1793	26
FEV	1824	31
JAN	1855	30
2023 DEZ	1921	32
NOV	1940	29
OUT	1945	32
SET	1866	30
AGO	1867	32
JUL	1259	30
JUN	1297	29

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0,40225000	0,26820000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		14/05/2024	14/05/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30061450	Ativa	25332	24093	1,00	1,239		16/07/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente, este mês estamos postergando sua data de vencimento, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Excessos Hídricos - TUSD R\$ 13,85 - TE R\$ 5,37

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034097321 Série C

CódDébAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.077,66

Data de Vencimento
24/06/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MERCERIA DO DAVID
BRINK BROGLIO
FARMACIA SÃO JOSE
R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

Pegue aqui - PIX

83610000105 776600523315 434537977044 100003414479



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362511340102211
25/06/2024 11:40:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.04
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0029-9 - AMPARO

CONTA: 13.008.121-1

FAVORECIDO: 40.443.440 GABRIELA FRANCO DE LIMA

CPF/CNPJ: 40.443.440/0001-38

VALOR: R\$ 446,00

DEBITO EM: 25/06/2024

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB: 1.920.B81.509.6D8.D4E

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE GABRIELA FRANCO DE LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GABRIELA FRANCO DE LIMA Rua Polônia, 124 Jardim das Aves - 13903-430 Amparo - SP - Fone: (19) 99661-9024	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 7 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240640443440000138550010000000071246684941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241258931129
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168177166110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.443.440/0001-38

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCI		46.409.637/0001-37	13/06/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro	CEP 13922-006	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 3893-4335	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000009	DISCO FREIO DT DUCATO ARO 15 - HIPPER FREIOS	87083090	0102	5405	UN	2,000	223,00	446,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342813385476591
28/06/2024 13:44:2328/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700054501010197730000044500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 445,00

VALOR COBRADO 445,00

NR. AUTENTICACAO 3.0BD.A3D.D7C.BDB.9FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024-----
Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						10/07/2024
Beneficiário						Agência/Cód. do Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37						3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
28/06/2024	NF 5089	DM	NAO ACEITO	28/06/2024	545	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	445,00	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP						
Benefício Final						Código de Baixa
Mensagem: JUROS DIARIO DE R\$ 0,29 COBRAR MULTA DE 8,90 APOS 12/07/2024						

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00054.501010 1 97730000044500

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						10/07/2024
Beneficiário						Agência/Cód. do Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37						3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
28/06/2024	NF 5089	DM	NAO ACEITO	28/06/2024	545	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	445,00	
Instruções: JUROS DIARIO DE R\$ 0,29 COBRAR MULTA DE 8,90 APOS 12/07/2024						(-) Descontos/Abatimentos
						0,00
						(+) Mora/Multa
						0,00
						(=) Valor Cobrado
						445,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP						Código de Baixa
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.005.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emill CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.005.089 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0607 0251 2100 0137 5500 1000 0050 8914 5641 1580</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241377935759 - 28/06/2024 12:21:09</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>C.N.P.J. 07.025.121/0001-37</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA LMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAV (19) 03893-3905	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/06/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:19:32
FATURA / DUPLICATA F-000428/1 10/07/2024 445,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	68,53	445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA			FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526			MUNICÍPIO PEDREIRA			SP
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
060004	245	2711910	061	5636	UN	1,00	445,00	445,00				I.C.M.S. I.P.I.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Este documento eletrônico foi gerado em um sistema eletrônico nacional que gera dados e crédito fiscal de IPI. Valor aproximado (óia) Tributação: R\$ 0,00 (0%) Federal e R\$ 0,00 (0%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Emitido em: 28/06/2024.</p> <p>RECEBIMENTO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REESPACTO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA: R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILLA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - FONE: (19) 3853-2072.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILLA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP - FONE: (19) 3853-2072. Faturamento: 428 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024</p> <p>LEI 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO